

江汉区稚雅幼儿园 2026 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 政府购买服务情况
 - (四) 委托业务费情况
 - (五) 国有资产占有使用情况
 - (六) 预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - (一) 因公出国（境）费用
 - (二) 公务接待费
 - (三) 公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

主要职能：武汉市江汉区稚雅幼儿园的主要职能为：承担3周岁以上学龄前幼儿保育和教育学龄前等公益性服务工作；

学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工 作。

保育活动：实行国家行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。

事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。

教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位，保障教育教学的正常运行。

安全设施配置：幼教工作安全是保障，幼儿园的各项设施及大型玩具都要绝对安全，应对新冠疫情，防疫物资的需求，保障幼儿生活的环境安全。

设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿园区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园的正常发展。

围绕“办好园所的物资保障，提高教育资源的效益，发挥优质服务的效能”工作目标，以最诚恳的态度服务于一线，以最优的质量服务于全体师生学习生活，以最积极的行动服务于幼儿园各项活动。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

表 1 2026 年收支预算总表

预算 01 表

2026 年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 845.82 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | 845.82 |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | |
| 九、其他收入 | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | |

| | | | |
|---------|--------|----------------|--------|
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、预备费 | |
| | | 廿三、其他支出 | |
| | | 廿四、债务还本支出 | |
| | | 廿五、债务付息支出 | |
| | | 廿六、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 845.82 | 本年支出合计 | 845.82 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 845.82 | 支 出 总 计 | 845.82 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3 2026年支出预算总表
预算03表

2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：
万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 845.82 | 301.26 | 544.56 | | | |
| 205 | 教育支出 | 845.82 | 301.26 | 544.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 845.82 | 301.26 | 544.56 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 845.82 | 301.26 | 544.56 | | | |

表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
预算 04 表

2026 年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 845.82 | 一、本年支出 | 845.82 |
| （一）一般公共预算 拨款 | 845.82 | （一）一般公共服务支 出 | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | 845.82 |
| （一）一般公共预算 拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预 算拨款 | | （六）文化旅游体育与 传媒支出 | |
| （三）国有资本经营 预算拨款 | | （七）社会保障和就业 支出 | |
| | | （八）卫生健康支出 | |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业 信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等 支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区 支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋 气象等支出 | |

| | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | (十八) 住房保障支出 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 预备费 | |
| | | (廿三) 其他支出 | |
| | | (廿四) 债务还本支出 | |
| | | (廿五) 债务付息支出 | |
| | | (廿六) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 845.82 | 支 出 总 计 | 845.82 |

表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |
| 205 | 教育支出 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |
| 20502 | 普通教育 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |
| 2050201 | 学前教育 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |

表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）

预算 06 表

2026 年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------|-------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |
| 505060 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 845.82 | 301.26 | 283.96 | 17.30 | 544.56 |

表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
预算 07 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 301.26 | 283.96 | 17.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 272.11 | 272.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 60.17 | 60.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.41 | 11.41 | |
| 30103 | 奖金 | 88.00 | 88.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 39.44 | 39.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 24.54 | 24.54 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 9.65 | 9.65 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.80 | 13.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.30 | | 17.30 |
| 30201 | 办公费 | 8.61 | | 8.61 |
| 30216 | 培训费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30228 | 工会经费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.36 | | 5.36 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.85 | 11.85 | |
| 30302 | 退休费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.85 | 2.85 | |

表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：本单位“三公”经费预算安排的支出

表 9 2026 年政府性基金预算支出表
预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无政府性基金预算相关支出

表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
预算 10 表

2026 年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

表 11 2026 年项目支出预算表

预算 11 表

2026 年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 项目编 码 | 项目名 称 | 项目单 位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款 结转结余 | | | 财政专 户管理 资金 | 单 位 资 金 |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | 一般公 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | | |
| | 合计 | | 544.56 | 544.56 | | | | | | | |
| 505 | 武汉市 江汉区 教育局 | | 544.56 | 544.56 | | | | | | | |
| 505060 | 武汉 市江汉 区稚雅 幼儿园 | | 544.56 | 544.56 | | | | | | | |
| 31 | 本 级支出 项目 | | 544.56 | 544.56 | | | | | | | |
| 42010326 505T0000 00124 | 编外人 员经费- 教师及 教辅 | 武汉市 江汉区 稚雅幼 儿园 | 469.00 | 469 | | | | | | | |
| 42010326 505T0000 00127 | 基础教 育运转 补助 | 武汉市 江汉区 稚雅幼 儿园 | 12.68 | 12.68 | | | | | | | |
| 42010326 505T0000 00183 | 学前教 育专项 经费-民 生 | 武汉市 江汉区 稚雅幼 儿园 | 62.88 | 62.88 | | | | | | | |

表 12 2026 年政府采购预算表
预算 12 表

2026 年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：
万元

| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（万元） | 计量单位 | 采购金额 | | |
|--------|-------------|-----|-----------------|---------------|------------------|------|--------|------|--------|------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | 采购金额合计（万元） | 其中向中小企业（万元） | 其中向小微企业（万元） |
| | 合计 | | | | | | | 213 | | | 2.30 | 2.30 | 1.78 |
| 505 | 武汉市江汉区教育局 | | | | | | | 213 | | | 2.30 | 2.30 | 1.78 |
| 505060 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | 福利费 | [C04070100]体检服务 | [2050201]学前教育 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 13 | 0.10 | 元 | 1.30 | 1.30 | 0.78 |
| 505 | 武 | 在职 | [A07100200] | [2050201] | [30201] | 预算安排 | 经费 | 200 | 0.01 | 件 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------|------|------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 060 | 汉市江汉区稚雅幼儿园 | 人员公用 | 纸及纸板 | 学前教育 | 办公费 | | 拨款补助 | | | | | | |
|-----|------------|------|------|------|-----|--|------|--|--|--|--|--|--|

表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表

预算 13 表

2026 年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区稚雅幼儿园

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称 | 是否包含政府采购 | 项目 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 | 资金来源 | 资金性质 | 支出功能分类科目 | 部门支出经济分类 | 政府购买服务指导目录 | | |
|------|------|----------|----|----------|------|------|------|------|----------|----------|------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：本单位无向社会力量购买服务预算相关支出

表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

预算 14 表

2026 年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 3 日

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|--------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 | | | | | |
| 填报人 | 李桦 | 联系电话 | 027-85574231-806 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2024 年 | 2025 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款（本级） | 845.82 | 100% | 934.86 | 941.16 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | |
| | | 其他 | | | 7.17 | 6 |
| | | 合计 | 845.82 | 100% | 942.03 | 947.16 |
| | 支出构成 | 人员类项目支出 | 283.96 | 33.57% | 254.99 | 293.78 |
| | | 运转类项目支出 | 17.3 | 2.04% | 29.99 | 17.92 |
| | | 特定目标类项目支出 | 544.56 | 64.39% | 657.05 | 635.46 |
| 合计 | | 845.82 | 100% | 942.03 | 947.16 | |
| 部门职能概述 | <p>武汉市江汉区稚雅幼儿园是隶属于武汉市江汉区教育局的二级单位。主要职责：</p> <ol style="list-style-type: none"> 学前教育：认真贯彻执行国家的法律法规，贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁幼儿学习与发展指南》从健康、语言、社会、科学、艺术五大领域引领幼儿的学习发展，各个领域相互融合。并根据我市及上级部门的要求做好保教及幼儿园的各项工 保育活动：实行国家行政部门监督指导，教育行政部门监督，安全保障幼儿饮食安全，设施布局合理，有相对独立的食品原料存放间，食品加工间和用餐场所。 事务管理：保证第一线教学的正常进行，做好教学设备的配置，做好安全保障和后勤服务。 教学设备的购置和保养：为确保我园幼教工作的领先水平，电教设备、教学用具必须做到位。 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|-------------|--|---------|-------------------|
| | <p>5. 安全设施配置：幼教工作安全是保障，楼梯、地面、室内边角及大型玩具都要绝对安全，保障幼儿生活的环境安全。</p> <p>6. 设施维修：为适应新的教学需求，增加幼儿区域活动场所，同时对原有房屋和基础设施做好维护，确保幼儿园正常发展。</p> | | | | |
| 年度工作任务 | <p>1. 以《3-6岁幼儿学习与发展指南》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“童之稚戏至雅”办园理念为统领，深化科学课程改革，使课程适应每一位孩子的发展；</p> <p>2. 以创新教师的培育为核心，合理导向、分层培养，建设一支结构合理、素质良好，具有现代教育思想的创新型、研究型的教师队伍；</p> <p>3. 依托社区、联系家庭、整合教育资源，探索社区、家庭与幼儿园互动的教育模式。</p> <p>4. 按照“务实奋进，争创一流”的工作要求，将我园办成环境一流、管理一流、师资一流、保教质量一流的幼儿园。</p> | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 |
| | 项目 1: 基础教育运转补助专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 12.68 | 12.68 | 幼儿园后勤保障 |
| | 项目 2: 编外人员-教师及教辅 | 特定目标类本级支出项目 | 469 | 469 | 加强教师队伍建设，提高教育教学质量 |
| | 项目 3: 学前教育专项经费 | 特定目标类本级支出项目 | 62.88 | 62.88 | 幼儿园日常运转及高质量发展 |
| 整体绩效总目标 | 长期目标（截止 年） | | 年度目标 | | |
| | <p>目标 1: 落实上级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。</p> <p>目标 2: 紧扣武汉市江汉区稚雅幼</p> | | <p>目标 1: 提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。</p> | | |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------|---|--------|---------|
| | <p>儿园发展中心任务,根据教师及教辅管理工作要求,统筹推进教师队伍建设。</p> <p>目标 3: 统筹推进稚雅幼儿园学前教育高质量发展。</p> | | <p>目标 2: 优化教师队伍建设, 高效提升保育教育质量。</p> <p>目标 3: 满足幼儿园教学需求, 促进幼儿园发展。</p> | | |
| 长期目标 1: | 落实上级运转补助经费标准, 保障学校运转, 促进教育发展。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在园幼儿人数 | =453 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 惠及在园幼儿比例 | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 运转补助经费拨付及时率 | ≥ 95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | | 面向中小微企业采购份额 | ≥ 60% | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ 90% | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | ≥ 90% | 计划标准 |
| 长期目标 2: | 紧扣武汉市江汉区稚雅幼儿园发展中心任务, 根据教师及教辅管理工作要求, 统筹推进教师队伍建设。 | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|---------------------|----------------|-------|------|---------|
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员总数量 | =46人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | =100% | 计划标准 | |
| | | | 教师及教辅人员到岗率 | =100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | | | 提升幼儿园教师教育教学的质量 | 有效提升 | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | 计划标准 | |
| | | | 家长满意度 | ≥98% | 计划标准 | |
| | 长期目标3: | 统筹推进稚雅幼儿园学前教育高质量发展。 | | | | |
| | 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 惠及幼儿人数 | =453人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 有效保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 生均奖补发放及时率 | 及时 | 计划标准 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| | | 社会效益指标 | 幼儿园规范办园 | 规范 | 计划标准 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ 90% | 计划标准 | | |
| | | | 家长满意度 | ≥ 90% | 计划标准 | | |
| 年度目标 1: | 提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在园幼儿人数 | =205 人 | =473 人 | =453 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 惠及在园幼儿比例 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 运转补助经费拨付及时率 | ≥ 95% | ≥ 95% | ≥ 95% | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | | 面向中小微企业采购份额 | ≥ 60% | ≥ 60% | ≥ 60% | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 计划标准 |
| 年度目标 2: | 优化教师队伍建设，高效提升保育教育质量。 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
|--------|---------------|--------------------|----------------|-------|-------|--------|---------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| 长期绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员总数量 | =55人 | =47人 | =46人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | | 教师及教辅人员到岗率 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | | 提升幼儿园教师教育教学的质量 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 计划标准 |
| | 年度目标3: | 满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|-------|-------|-------|------|
| | 社会成本指标 | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保教质量提升系列专题培训 | ≥8次 | ≥8次 | ≥8次 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 提升幼儿园保教质量 | 科学保障 | 科学保障 | 科学保障 | 计划标准 |
| | 时效指标 | 保教质量提升培训及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 幼儿园高质量发展成效 | 及时 | 及时 | 及时 | 计划标准 |
| | | 面向中小微企业采购份额 | =100% | =100% | =100% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |
| | | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 计划标准 |

表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算 15 表

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

| | | | |
|--------------------|---|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 基础教育运转补助专项经费 | 项目代码 | 42010326505T000000127 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 |
| 项目负责人 | 刘莉 | 联系电话 | 027-85574231 |
| 项目年度 | 2026 年度 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据：规范和加强全区中小学及幼儿园公用经费支出管理，提高资金使用效益，保障基础教育学校正常运转（江教【2024】9号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过生均公用经费的发放，保障幼儿园正常运转。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿园正常运转，改善师幼在园生活环境，从而提高教育质量，提高师幼在园幸福感。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 为保障本项目实施制定了《幼儿经费收支管理制度》。 2. 区基础教育运转补助按照 280 元/生/年的资金标准下拨，有效的做好了幼儿园的后勤保障工作。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 2024 年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在 2025 年预算的应用情况：强化幼儿园日常运转经费数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：总计 44.64 万元； 2. 2024 年实际预算执行情况：按预算安排 100%执行 44.64 万元； 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）总计 13.24 万元； 4. 2025 年 1-12 月执行情况：按预算安排 100%执行 13.24 万元。 5. 2026 年预算变动情况及理由：由于在园幼儿人数下降，预算减少。 | | |
| 项目总预算 | （延续性项目填写） | | 项目当年预算 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------|----------|---------|
| 2026 年预算申报项目 资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 12.68 | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 12.68 | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） | | | | | |
| 2026 年项目支出明细 及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 基础教育运转补助专项经费 | 280 元/人/年 *453 人 | 12.68 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 落实上级运转补助经费标准，保障学校运转，促进教育发展。 | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 提供教师及幼儿日常所需物品，帮助师幼改善在园环境，从而更好的履行教育使命。 | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|-------------|-------|------|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在园幼儿人数 | =453人 | 计划标准 | |
| | | 质量指标 | 惠及在园幼儿比例 | =100% | 计划标准 | |
| | | 时效指标 | 运转补助经费拨付及时率 | ≥95% | 计划标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | | | 面向中小微企业采购份额 | ≥60% | 计划标准 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划标准 | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

年度绩效目标表

| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 |
|---------|-----------|------|----------|-------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标1 | 100 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 惠及在园幼儿人数 | =205人 | =473人 | =453人 | 20 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 惠及在园幼儿比例 | =100% | =100% | =100% | 10 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 运转补助经费拨付及时率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 10 | 计划标准 |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 计划标准 |
| 面向中小微企业采购份额 | | | ≥60% | ≥60% | ≥60% | 15 | 计划标准 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 10 | 计划标准 |

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

| | | | |
|--------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称 | 编外人员经费-教师及教辅 | 项目代码 | 42010326505T000000124 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执行单位 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 |
| 项目负责人 | 刘莉 | 联系电话 | 027-85574231 |
| 项目年度 | 2026 年度 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育经费，统筹推动幼儿园保育教育质量优质发展。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿在园高质量的保育保教活动。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区稚雅幼儿园聘用人员绩效考核方案》。 2. 经费用于聘用教师保育员等，保证园所师资队伍建设。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填） | 1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：强化对幼儿园各项工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。 | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|---------------------------------|----------|----------|------|
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | <p>1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：总计 663.51 万元。</p> <p>2. 2024 年实际预算执行情况：按预算安排 100% 执行 663.51 万元；</p> <p>3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）总计 472.5 万元；</p> <p>4. 2025 年 1-12 月执行情况：按预算安排 100% 执行 472.5 万元。</p> <p>5. 2026 年预算变动情况及理由：由于新增在职人员，按人事审批口径调减聘用人员人数，预算减少。</p> | | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | 项目当年预算 | | | | |
| 2026 年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026 年预算申报数 | | | |
| | 当年预算合计 | | 469 | | | |
| | 1. 财政拨款收入（区级安排数） | | 469 | | | |
| | 2. 财政拨款收入（上级转移支付） | | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | | |
| 2026 年项目支出明细及依据 | 项目内容 | | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 编外人员-教师及教辅 | | 拨款 11.5 万元/人*31 人 7.5 万元/人*15 人 | 469 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目资产配置计划及采购计划 | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | | |

| 项目绩效总目标 | | | | | | |
|----------|-------|---|----------------|-----|---------|------|
| 名称 | | 目标说明 | | | | |
| 长期绩效目标 1 | | 紧扣武汉市江汉区稚雅幼儿园发展中心任务，根据教师及教辅管理工作要求，统筹推进教师队伍建设。 | | | | |
| 年度绩效目标 1 | | 优化教师队伍建设，高效提升保育教育质量。 | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员总数量 | | =46 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | | =100% | 计划标准 |
| | | | 教师及教辅人员到岗率 | | =100% | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | | 有效保障 | 计划标准 |
| | | | 提升幼儿园教师教育教学的质量 | | 有效提升 | 计划标准 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | | ≥98% | 计划标准 |

| | | | 标 | 家长满意度 | ≥98% | 计划标准 | | | |
|---------|-----------|-------|----------|----------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 |
| | | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标1 | 100 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 外聘人员总数量 | =55人 | =47人 | =46人 | 10 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 聘用人员考核合格率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 计划标准 |
| | | | | 教师及教辅人员到岗率 | =100% | =100% | =100% | 10 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 专项经费拨款及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 保障教育教学工作持续开展 | 有效保障 | 有效保障 | 有效保障 | 10 | 计划标准 |
| | | | | 提升幼儿园教师教育教学的质量 | 有效提升 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 计划标准 |
| | | 满意度指标 | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | 服务对象 | 师生满 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 计划 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------------|------|------|------|----|----------------|
| | | | 满意度指 标 | 意度 家长满 意度 | ≥98% | ≥98% | ≥98% | 10 | 标准 计划 标准 |
|--|--|--|-----------|-----------------|------|------|------|----|----------------|

2026 年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：武汉市江汉区稚雅幼儿园（盖章）

单位：万元

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----------------------|
| 项目名称 | 学前教育专项经费-民生 | 项目代 码 | 42010326505T000000183 |
| 项目主管部门 | 武汉市江汉区教育局 | 项目执 行单位 | 武汉市江汉区稚雅幼儿园 |
| 项目负责人 | 刘莉 | 联系电 话 | 027-85574231 |
| 项目年度 | 2026 年度 | | |
| 项目类别 | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 项目安排频度 | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 立项依据 | 1. 项目的政策依据：教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见（教基【2021】4号）。 2. 项目与部门职能的相关性：通过学前教育经费，统筹推动幼儿园硬件设施丰富完善。 3. 项目实施的现实意义：保障幼儿在园一日生活正常运转。 | | |
| 项目实施方案 | 1. 为保障本项目实施制定了《武汉市江汉区稚雅幼儿园采购制度》。 2. 经费用于幼儿园日常开支，保证幼儿园工作按照制度有序开展。 | | |
| 上年绩效评价结果、整改及应用 (必填) | 1. 上年评分情况以及评价结论：优。 2. 整改情况：无。 3. 评价结果在今年预算的应用情况：强化对幼儿园各项工作的数据分析和质量指导，确保经费使用项目符合政策要求，经费使用过程科学规范。 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 2024 年年初预算安排及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：总计 114.21 万元； 2. 2024 年实际预算执行情况：按预算安排 100%执行 114.21 万元； 3. 2025 年年初预算安排情况及年中调整情况（含年初安排、上级转移支付及单位其他资金安排）：总计 112.04 万元； 4. 2025 年 1-12 月执行情况：按预算安排 100%执行 112.04 万元。 5. 2026 年预算变动情况及理由：由于大班幼儿免除学龄前一年 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|------------|----------|------|
| | 保教费，非税收入减少，预算减少。 | | | | |
| 项目总预算 | (延续性项目填写) | | 项目当年预算 | | |
| 2026年预算申报项目资金来源 | 来源项目 | | 2026年预算申报数 | | |
| | 当年预算合计 | | 62.88 | | |
| | 1. 财政拨款收入(区级安排数) | | 62.88 | | |
| | 2. 财政拨款收入(上级转移支付) | | | | |
| | 3. 专户管理的非税收入拨款 | | | | |
| | 4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等) | | | | |
| 2026年项目支出明细及依据 | 项目内容 | 测算依据及说明 | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金 |
| | 学前教育专项经费-民生-劳务费 | 稚雅园非税收入预计89.84万元，返款62.88万元，人员补贴三类人员46万元。 | 46 | | |
| | 学前教育专项经费-民生-办公费 | 稚雅园非税收入预计89.84万元，返款62.88万元，返款弥补公用 | 16.88 | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| | | 16.88 万元 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

项目资产配置计划及采购计划

| | | |
|----|----|----|
| 品名 | 数量 | 金额 |
| | | |
| | | |

项目绩效总目标

| | |
|----------|---------------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 1 | 统筹推进稚雅幼儿园学前教育高质量发展。 |
| 年度绩效目标 1 | 满足幼儿园教学需求，促进幼儿园发展。 |

长期绩效目标表

| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|----------|------|----------|-------------|--------|---------|
| 长期绩效目标 1 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | |
| | | 社会成本指标 | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及幼儿人数 | =453 人 | 计划标准 |
| | | 质量指标 | 有效保障幼儿园正常运转 | 有效保障 | 计划标准 |
| | | 时效指标 | 生均奖补发放及时率 | 及时 | 计划标准 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园规范办园 | 规范 | 计划标准 |
| | | 生态效 | | | |

| | | 益指标 | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|-------|--------|--------|---------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | 计划标准 | | | | |
| 年度绩效目标表 | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 指标权重比例(%) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | 指标值确定依据 |
| | | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 | 指标分值权重 | |
| 年度绩效目标 1 | 100 | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 保教质量提升系列专题培训 | ≥8次 | ≥8次 | ≥8次 | 20 | 计划标准 |
| | | | 质量指标 | 提升幼儿园保教质量 | 科学保障 | 科学保障 | 科学保障 | 10 | 计划标准 |
| | | | 时效指标 | 保教质量提升培训及时率 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 计划标准 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 幼儿园高质量发展成效 | 及时 | 及时 | 及时 | 10 | 计划标准 |
| | | | | 面向中小微企业采购份额 | =100% | =100% | =100% | 10 | 计划标准 |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 计划标准 |
| | | | 家长满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | 10 | 计划标准 | |

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026 年收支总预算 845.82 万元，比 2025 年预算减少 101.34 万元，下降 10.7%，变动的主要原因是 1. 2026 年减少在职教师关爱经费和校园安全专项经费两个预算项目；2. 聘用人员减少，聘用人员经费减少；3. 幼儿人数减少，公用经费减少，非税收入减少。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 845.82 万元，比 2025 年预算减少 101.34 万元，下降 10.7%。其中：一般公共预算拨款收入 845.82 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 845.82 万元，比 2025 年预算减少 101.34 万元，下降 10.7%。其中：基本支出 301.26 万元，占 35.62%；项目支出 544.56 万元，占 64.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 845.82 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 845.82 万元。支出包括：教育支出 845.82 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 845.82 万元，较 2025 年预算减少 101.34 万元。主要是 1. 2026 年减少在职教师关爱经费和校园安全专项经费两个预算项目；2. 聘用人员减少，聘用人员经费减少；3. 幼儿人数减少，公用经费减少，非税收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 301.26 万元，占 35.62%，其中：人员经费 283.96 万元，公用经费 17.3 万元；项目支出 544.56 万元，占 64.38%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)845.82 万元，主要用于幼儿园日常运转，提升幼儿园保育教育质量。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 845.82 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 272.11 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）对个人和家庭的补助 11.85 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 17.3 万元。主要用于：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 544.56 万元，其中：一般公共预算本年拨款 544.56 万元。具体使用情况如下：

1.（编外人员经费-教师及教辅）469 万元，主要用于聘用人员工资支出。通过提供有竞争力的薪资待遇和良好的工作环境，吸引并留住优秀的教育人才，进一步提升幼儿园的整体教育水平。

2.（基础教育运转补助）12.68 万元，主要用于幼儿园日常运转

所需的各项开支。包括教学设备的更新与维护、教学材料的采购，以及园内基础设施的修缮等，以保障幼儿园的教学活动能够高效有序地进行。

3.（学前教育专项经费-民生）62.88万元，主要用于支付校聘三类人员工资、绩效、体检费、关爱经费等，力求为幼儿提供更加安全、舒适的学习环境。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年机关运行经费17.3万元，较2025年预算减少0.62万元，下降3.46%。主要包括：办公费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年预算中纳入政府采购预算支出合计2.3万元，较2025年预算增加1.1万元，增加91.67%。主要包括：货物类1.3万元，为复印纸[A07100200]纸及纸板；服务类1.3万元，为在职人员体检[C04070100]体检服务。

（三）政府购买服务情况

我单位2026年无政府购买服务预算安排的支出。

（四）委托业务费情况

我单位2026年无委托业务费预算安排的支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，武汉市江汉区稚雅幼儿园房屋面积共有0平方米，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆等。

（六）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展

绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，武汉市江汉区稚雅幼儿园整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出845.82万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2026年江汉区稚雅幼儿园因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位无下属基层单位。

二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为0万元，与上年持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元。与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代

表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映保障学前教育质量的各项支出。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85574231